

**1. Caracterização da Unidade Curricular**

**1.1. Designação da Unidade Curricular**

**1.1.1. Designação**

---

Gestão Estratégica das Instituições Financeiras

Curso(s):

Mestrado em Gestão das Instituições Financeiras

**1.1.2. Designation**

---

Financial Institutions Strategic Management

Course(s):

**1.2. Sigla da área científica em que se insere**

**1.2.1. Sigla da área científica**

---

G

**1.2.2. Scientific area's acronym**

---

G

**1.3. Duração da Unidade Curricular**

**1.3.1. Duração**

---

Semestral

**1.3.2. Duration**

---

Semestral

**1.4. Total de horas de trabalho**

**1.4.1. Horas de trabalho**

---

Horas de Trabalho: 0108:00

**1.4.2. Working hours**

---

Working hours: 0108:00

**1.5. Total de horas de contacto**

**1.5.1. Horas de contacto**

---

(T) Teóricas:	0000:00	(TC) Trabalho de Campo:	0000:00
(TP) Teórico-Práticas:	0022:30	(OT) Orientação Tutorial:	0010:00
(P) Práticas:	0000:00	(E) Estágio:	0000:00
(PL) Práticas Laboratoriais:	0000:00	(O) Outras:	0005:00
(S) Seminário:	0000:00		
Horas Contacto:	0037:30		

**1.5.2. Contact hours**

---

(T) Theoretical:	0000:00	(TC) Field Work:	0000:00
(TP) Theoretical-practical:	0022:30	(OT) Tutorial Guidance:	0010:00
(P) Practical:	0000:00	(E) Internship:	0000:00
(PL) Laboratory practices:	0000:00	(O) Other:	0005:00
(S) Seminar:	0000:00		
Contact Hours:	0037:30		

**1.6. ECTS**

4

**1.7. Observações**

**1.7.1. Observações**

UC obrigatória.

**1.7.2. Comments**

UC mandatory.

**2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular**

**2.1. Docente responsável e carga letiva (preencher o nome completo)**

**JORGE JOSÉ MARTINS RODRIGUES**

TPMGIFN21 (1.5 horas semanais; 22.5 horas semestrais)

**2.2. Responsible academic staff member and lecturing load (fill in the full name)**

**JORGE JOSÉ MARTINS RODRIGUES**

TPMGIFN21 (1.5 week hours; 22.5 semester hours)

**3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na Unidade Curricular**

**3.1. Outros docentes e respetivas carga letivas**

### 3.2. *Other academic staff and lecturing load*

---

## 4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

### 4.1. Objetivos de aprendizagem

---

Compreender os conceitos sobre estratégia e associá-los ao aspeto dinâmico do processo de elaboração da estratégia das instituições financeiras, num mercado global e competitivo, com especificidades peculiares.

Discutir e conceber processos adequados ao desenvolvimento de estratégias de nível organizacional, de negócio e funcionais, nas instituições financeiras.

Selecionar e discutir os instrumentos de análise e técnicas pertinentes para compreender o meio envolvente das instituições financeiras.

### 4.2. *Learning outcomes of the curricular unit*

---

Understand the concepts of strategy and associate them with the dynamic aspect of the process of elaborating the strategy of financial institutions, in a global and competitive market, with peculiar specificities.

Discuss and design adequate processes for the development of organizational, business and functional strategies in financial institutions.

Select and discuss the relevant analysis instruments and techniques to understand the environment of financial institutions.

## 5. Conteúdos programáticos

### 5.1. Conteúdos

---

Introdução

#### CAP. 1 - ORIGEM, EVOLUÇÃO E CARACTERÍSTICAS DA ESTRATÉGIA

1.1 Origens da estratégia

1.2 Evolução do conceito de estratégia

1.3 Características da estratégia

#### CAP. 2 - CONCEITOS E MÉTODOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA

2.1 Estratégia e planeamento estratégico

2.2 Os níveis da estratégia

- 2.3 Estratégia versus táticas
- 2.4 A transversalidade da estratégia
- 2.5 Uma definição integrada de estratégia

### CAP. 3 - RECURSOS, CAPACIDADES E ESTRATÉGIA

- 3.1 Conceitos
- 3.2 Recursos e capacidades
- 3.3 Modelo VRIO
- 3.4 Conceção da estratégia organizacional

### CAP. 4 - PROCESSO DE FORMULAÇÃO DA ESTRATÉGIA

- 4.1 Visão, missão, valores
- 4.2 Análise do meio envolvente mediato
- 4.3 Análise do meio envolvente imediato

### CAP. 5 - ESCOLHAS ESTRATÉGICAS

- 5.1 Decisões estratégicas
- 5.2 Armadilhas do mercado
- 5.3 Seleção dos mercados-alvo
- 5.4 Bases da estratégia competitiva
- 5.5 Sustentar a vantagem competitiva
- 5.6 A resposta estratégica
- 5.7 Cooperação organizacional

### CAP. 6 - CONTROLO ESTRATÉGICO

- 6.1 *Balanced Scorecard*
- 6.2 Mapas estratégicos

**5.2. Syllabus**

---

Introduction  
 CAP 1 - ORIGIN, EVOLU  
 1.1 Origins of strat  
 1.2 Evolution of the  
 1.3 Characteristics  
 CAP 2 - STRATEGIC MA  
 2.1 Strategy and str  
 2.2 The levels of st  
 2.3 Strategy versus  
 2.4 The transversali  
 2.5 An integrated de  
 CAP 3 - RESOURCES, C  
 3.1 Concepts  
 3.2 Resources and cap  
 3.3 VRIO Model  
 3.4 Design of organi  
 CAP 4 - STRATEGY FOR  
 4.1 Vision, mission,  
 4.2 Analysis of the  
 4.3 Analysis of the  
 CAP 5 - STRATEGIC CH  
 5.1 Strategic decisio  
 5.2 Market Pitfalls  
 5.3 Selection of tar  
 5.4 Foundations of c  
 5.5 Sustaining compe  
 5.6 The strategic re  
 5.7 Organizational c  
 CAP 6 - STRATEGIC CO  
 6.1 Balanced Scoreca  
 6.2 Strategic maps

**6.2. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives**

---

The subjects contained in the syllabus relate directly to the learning objectives of the course, namely: to know and identify the fundamentals concepts of financial marketing and to understand some models in this area of expertise. The development of the syllabus is articulated with the learning objectives of the curricular unit in an integrated and coherent way, as regards the acquisition of skills and the use and mastery of concepts.

**7. Metodologias de ensino (avaliação incluída)****7.1. Metodologias de ensino (avaliação incluída)**

---

As metodologias de ensino baseiam-se em aulas teórico-práticas, com a análise e discussão de casos com um adequado equilíbrio entre a componente teórica e conceptual e a aplicação prática dos conceitos, fundamental para a aquisição das competências constantes dos objetivos de aprendizagem da unidade curricular. A elaboração de um trabalho de grupo, com apresentação em aula, conduz os mestrandos à discussão, investigação e aplicação das ferramentas, técnicas e competências adquiridas à realidade empresarial. A avaliação final de conhecimentos resulta da ponderação da nota do teste escrito de avaliação (50%) com a nota resultante do trabalho de grupo desenvolvido no âmbito da avaliação contínua (50%).

### **7.2. Teaching methodologies (including evaluation)**

---

The teaching methodologies are based on theoretical and practical classes, with the analysis and discussion of cases with an appropriate balance between the theoretical and conceptual component and the practical application of concepts, fundamental for the acquisition of the skills contained in the learning objectives of the curricular unit. The elaboration of group work, with the presentation in class, leads the students to the discussion, research, and application of the tools, techniques, and skills acquired to the business reality. The final assessment is based on the weighting of the written evaluation test grade (50%) and the result of the group work carried out in the continuous assessment (50%).

## **8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da Unidade Curricular**

### **8.1. Demonstração da coerência das metodologias**

---

As metodologias de ensino utilizadas, têm uma vertente teórico-prática e são adequadas à aquisição de competências e, conseguinte, coerentes com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. A elaboração de um trabalho prático baseado na criação de vários cenários de uma empresa que visa a análise e decisão das várias modalidades de financiamento, a análise interna e externa da empresa, a análise dos riscos operacionais, tecnológicos e contingenciais, o contexto macroeconómico, entre outros fatores, permite aos mestrandos ampla discussão e a aplicação prática dos conceitos à realidade empresarial, o que reforça a coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade curricular..

### **8.2. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes**

---

The teaching methodologies used have a theoretical and practical aspect and are suitable for the acquisition of skills and, therefore, consistent with the learning objectives of the course. The elaboration of a practical work based on the creation of several scenarios of a company that aims the analysis and decision of the various financing modalities, the internal and external analysis of the company, the analysis of operational, technological and contingency risks, the macroeconomic context, among others, allows the students a wide discussion and the practical application of the concepts to the business reality, which reinforces the coherence of the teaching methodologies with the objectives of the curricular unit.

## 9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória

---

BARNEY, Jay B. HESTERLY, William S. (2008). *Administração Estratégica e Vantagem Competitiva*, São Paulo, Pearson Prentice Hall do Brasil

DUCREUX, Jean-Marie, ABATE, Rene, KACHANER, Nicolas (2009). *Le grand livre de la stratégie*, Eyrolles, Éditions d'Organization

HITT, Michael A., IRELAND, R. Duane, HOSKISSON, Robert E. (2008). *Administração Estratégica: Competitividade e Globalização*, 2ª ed., São Paulo, Thomson Learning

LOVELOCK, Christopher, WIRTZ, Jochen (2006). *Marketing de serviços: pessoas, tecnologia e resultados*, 5ª ed., São Paulo, Prentice Hall

PORTER, Michael E. (1996). "What is strategy?", *Harvard Business Review*, 74 (6): 61-78

PRAHALAD, Coimbatore K. (1993). "The role of core competencies in the corporation", *Research Technology Management*, 36 (6): 40-47

PRAHALAD, Coimbatore K., HAMEL, Gary (1989). "Strategic Intent", *Harvard Business Review* 67 (3): 63-76

PRAHALAD, Coimbatore K., HAMEL, Gary (1990). "The core competence of the corporation", *Harvard Business Review*, 68 (3): 79-91

RODRIGUES, Jorge (2023). *Gestão Estratégica das Instituições Financeiras*, 2ª ed., Lisboa, Escolar Editora

ROSE, Peter S., HUDGINS, Sylvia C. (2008). *Bank Management & Financial Services*, 7/e, McGraw-Hill, New York

### Sites úteis

<http://www.bportugal.pt/>

<http://www.isp.pt>

<http://www.cmvm.pt>

<http://www.ifb.pt>

